

ที่ พช ๐๐๐๖/๒๔๖



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๕๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบ GFMS) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ ๓.๑ ให้หน่วยงานระดับเบิกจ่ายจัดส่งรายงานบททดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสาวนิต ทับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๘๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๘๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	239,036.58	(211,028.84)	28,007.74
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผธ.ออมทรัพย์	21,355.04	0.00	(21,355.04)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	28.69	0.00	(28.69)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	39,104.90	203,681.68	(242,786.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	157,032.69	0.00	(157,032.69)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,336,297.98)	0.00	(23,804.44)	(3,360,102.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	182,155.00	0.00	0.00	182,155.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,790.43)	0.00	(1,252.81)	(133,043.24)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	894,481.00	0.00	0.00	894,481.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(612,184.67)	0.00	(6,495.55)	(618,680.22)
1206120102	พัสดุวัสดุพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,148.34)	17,949.77	(27,269.17)	(26,467.74)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,358.69	(7,358.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	(1,692.00)	1,692.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(35,104.90)	209,984.90	(176,420.00)	(1,540.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	124.84	(124.84)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	16.95	(16.95)	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(28.69)	28.69	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,355.04)	21,355.04	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนิงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทริ	16,657.72	0.00	0.00	16,657.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	(2,682.77)	0.00	0.00	(2,682.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,105,315.22)	0.00	0.00	(1,105,315.22)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	28.69	0.00	28.69
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(136,940.00)	(136,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,750.00	(72,276.20)	(68,526.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,080.00)	(8,080.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,900.00)	(6,900.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	136,940.00	0.00	136,940.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	7,500.00	(3,750.00)	3,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	840.00	0.00	840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	157,032.69	0.00	157,032.69
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	26,467.74	0.00	26,467.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,346.36	0.00	6,346.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,813.76	(1,692.00)	121.76
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,804.44	0.00	23,804.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,252.81	0.00	1,252.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,495.55	0.00	6,495.55
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(28.69)	(28.69)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071		0.00	1,109,141.18	(1,109,141.18)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		30,000.00

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

		บาท
วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		30,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		30,000.00
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยรับ		-
คงเหลือ		30,000.00
เงินฝากธนาคาร	30,000.00	
เงินสดในมือ	-	30,000.00

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		30,000.00

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายการสัญญาการยืมเงิน		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
สัญญาที่	ว.ด.ป.					
						-
		รวมทั้งสิ้น		-	-	

(-)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)

ตำแหน่ง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์